

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠铨	小组长	1980	1600			3580	
缪嘉泳	出纳、医保事务		900			900	
郑乃建	巡逻队长	900	950			1850	钱山一、二社 均摊
郑锦秋	巡逻队员	860	640			1500	钱山一、二社 均摊
刘中武	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社 均摊
张天贵	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社 均摊

单位负责人：郑冠铨

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳


  
 郑冠铨 何粤宁 缪嘉泳 关如英 李付明

# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		128,080.01	一、经营支出	2,308.75	16,058.69
出租收入		89,000.01	经营性固定资产折旧费	2,308.75	13,852.50
商铺		2,266.67	租赁税金		2,116.19
宿舍		33,333.34	其他经营成本		90.00
其他		41,400.00	停车场维护管理费		90.00
商铺用地		12,000.00	二、管理费支出	8,269.32	68,936.92
其他经营收入		39,080.00	干部报酬	3,580.00	43,226.00
公共卫生保洁费		18,630.00	其他管理及固定人员报	900.00	8,525.00
场地使用费		20,450.00	办公费		1,200.00
二、发包及上交收入		194,400.00	折旧费	489.32	2,935.92
承包金		194,400.00	误工补贴	3,300.00	6,100.00
鱼塘承包金		194,400.00	其他费用		6,950.00
三、投资收益			选举费用		5,541.00
四、农业税附加返还收入			保险费用		1,409.00
五、补助收入			三、其他支出	6,878.00	45,318.00
六、其他收入	3,507.34	17,020.41	其他	6,878.00	45,318.00
存款利息收入	3,507.34	17,020.41	上缴经联社经费	1,822.00	15,732.00
七、福利费收入			上缴行政村经费	4,906.00	29,436.00
			新冠肺炎防疫支出	150.00	150.00
			四、福利费支出	27,930.82	133,185.53
			治安	3,942.50	25,982.74
			环境卫生	3,600.00	22,300.00
			公共设施维护	501.32	4,226.76
			医保社保	19,887.00	76,326.03



# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保	19,887.00	54,935.58
			在外参保补贴		21,390.45
			慰问金		4,350.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	3,507.34	339,500.42	支出合计	45,386.89	263,499.14

单位负责人：郑冠钦 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

（此处有红色公章及多个手写签名）

# 现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	173.69
1	2021-06-28	农商行356提现金	1,200.00	0.00	1,373.69
2	2021-06-28	[06.28]付中国石化中山分公司6月份巡逻车加油 费（附件1张）	0.00	400.00	973.69
3	2021-06-28	[06.28]付鸿信电子设备商行购维修村村通视频监控 用伸缩梯（附件2张）	0.00	785.00	188.69
合 计			1,200.00	1,185.00	

单位负责人：郑冠新 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：陈时

（此处有红色公章及多个手写签名，包括郑冠新、何粤宁、陈时等）



# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,189,956.55
1	2021-06-01	[05.28]付沙溪税务分局5月份住院及门诊医保缴费(附件1张)	0.00	9,943.50	1,180,013.05
2	2021-06-07	[06.07]付中山供电局5月份劳舍电费(附件1张)	0.00	4,972.80	1,175,040.25
3	2021-06-07	[06.07]付中山供电局5月份街灯电费(附件1张)	0.00	492.92	1,174,547.33
4	2021-06-07	[06.07]付中山供电局5月份街灯电费(附件1张)	0.00	509.72	1,174,037.61
5	2021-06-07	[06.07]付中山供电局5月份劳舍电费(附件1张)	0.00	1,445.53	1,172,592.08
6	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助(附件1张)	5,160.00	0.00	1,177,752.08
7	2021-06-13	[06.13]收农商行6月份定期存款(中骏保证金)逐月付息利息款(附件1张)	3,254.17	0.00	1,181,006.25
8	2021-06-21	[06.21]收农商行土地专户第二季度存款利息(附件1张)	3.32	0.00	1,181,009.57
9	2021-06-21	[06.21]收农商行基本户第二季度存款利息(附件1张)	253.17	0.00	1,181,262.74
10	2021-06-22	[06.22]付中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款(附件2张)	0.00	1,822.00	1,179,440.74
11	2021-06-22	[06.22]付中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款(附件2张)	0.00	4,906.00	1,174,534.74
12	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务分局6月份住院及门诊医保缴费(附件2张)	0.00	9,943.50	1,164,591.24
13	2021-06-28	[06.28]付郑冠钦6月份小组长工资及补助款(附明细表,银行代发)	0.00	3,580.00	1,161,011.24
14	2021-06-28	[06.28]付廖嘉泳6月份出纳补助600元、医保事务补助300元(银行代发)	0.00	900.00	1,160,111.24
15	2021-06-28	[06.28]付郑乃建、郑锦秋6月份巡逻队员工资及补助款(两社分摊,银行代发,附明细表)	0.00	3,350.00	1,156,761.24
16	2021-06-28	[06.28]付刘中武、张天贵5月份清洁工工资及补助款(两社分摊,银行代发,附明细表)	0.00	3,600.00	1,153,161.24
17	2021-06-28	[06.28]付郑锦秋6月7-9日3天(镇党群服务中心)全民核酸检测加班补助款	0.00	150.00	1,153,011.24
18	2021-06-28	[06.26]收贺述汉4月10日-5月11日劳舍#12507水费回收款	183.28	0.00	1,153,194.52
19	2021-06-28	[06.17]收贺述汉5月份劳舍电费回收款	1,445.53	0.00	1,154,640.05
20	2021-06-28	[06.26]收郭霖4月10日-5月11日劳舍#12758水费回收款	417.12	0.00	1,155,057.17
21	2021-06-28	[06.17]收郭霖5月份劳舍电费回收款	4,972.80	0.00	1,160,029.97
22	2021-06-28	农商行356提现金	0.00	1,200.00	1,158,829.97
合 计			15,689.39	46,815.97	

单位负责人: 郑冠钦 会计: 何粤宁 村务公开监督(理财)小组:



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社 2021年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			84,874.59	335,779.98	68,302.04	
租赁款			0.00	89,000.01	0.00	
中国移动楼顶租金			0.00	22,000.00	0.00	
中国联通中山分公司楼面租金			0.00	19,400.00	0.00	
贺述汉			0.00	10,000.00	0.00	
黄玉兰			0.00	10,833.34	0.00	
郭霖			0.00	12,500.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.67	0.00	
土地租金			0.00	12,000.00	0.00	
张国能			0.00	12,000.00	0.00	
发包款			0.00	194,400.00	0.00	
郑华俸鱼塘			0.00	194,400.00	0.00	
水电费			15,826.23	34,547.71	8,807.50	
水费			600.40	2,537.48	0.00	
电费			15,225.83	32,010.23	8,807.50	
其他			69,048.36	17,832.26	59,494.54	
共同费用分摊			60,588.36	9,034.26	59,494.54	
选举误工补助			8,460.00	8,460.00	0.00	
工作人员人身意外保险费			0.00	338.00	0.00	
合 计			84,874.59	335,779.98	68,302.04	

单位负责人：郑冠秋 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

（此处有村务公开监督小组成员的签名和红色印章）

# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				141,933.00	439,218.37	141,933.00	
应付定金押金				73,200.00	0.00	73,200.00	
卢文居鱼塘				1,000.00	0.00	1,000.00	
张国能下街空地				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐祖焯鱼塘				40,500.00	0.00	40,500.00	
贺述汉				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄玉兰				6,500.00	0.00	6,500.00	
郭霖				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑耀权				1,700.00	0.00	1,700.00	
代收代支				1,100.00	4,922.77	1,100.00	
村民城保款				0.00	4,922.77	0.00	
古树维护款				1,100.00	0.00	1,100.00	
预收款				7,633.00	0.00	7,633.00	
车辆停放场地使用费				7,633.00	0.00	7,633.00	
其他				60,000.00	434,295.60	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
老人协会资金暂存款				0.00	13,000.00	0.00	
钱山基金会资金暂存款				0.00	421,295.60	0.00	
应付工资				11,430.00	93,576.00	0.00	
干部				3,580.00	43,226.00	0.00	
管理和固定人员				7,850.00	50,350.00	0.00	
长期借款及应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				1,153,363.00	532,794.37	1,141,933.00	

单位负责人：郑冠秋 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



# 资产负债表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,298,387.91	1,159,018.66	短期借款	35		
其中：现金		43.24	188.69	应付款项	36	146,855.77	141,933.00
银行存款		1,298,344.67	1,158,829.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	51,060.31	68,302.04				
存货	8			流动负债合计	41	146,855.77	141,933.00
流动资产合计	9	1,349,448.22	1,227,320.70	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	1,000,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47	216,466.68	6,466.67
固定资产原价	19	1,400,188.74	1,400,188.74	其他负债合计	48	216,466.68	6,466.67
减：累计折旧	20	350,140.15	366,928.57	负债合计	49	1,363,322.45	1,148,399.67
固定资产净值	21	1,050,048.59	1,033,260.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	1,050,048.59	1,033,260.17	公积公益金	51	1,686,959.59	1,686,965.15
无形资产：				未分配收益	52	-650,785.23	-574,783.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,036,174.36	1,112,181.20
资产总计	32	2,399,496.81	2,260,580.87	负债和所有者权益总计	56	2,399,496.81	2,260,580.87

单位负责人：

郑冠秋

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张华 关笑 李伟



# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年村(居)换届选举选民误工补助		结转专项资金【2021年村(居)换届选举选民误工补助】	5160	5160	5160	0	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作一选民误工补助

单位负责人：郑冠毅 会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：缪嘉泳




